第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,033,810	2,033,810		2,033,810
		寄附金収益	10,991,535	10,991,535		10,991,535
		経常経費補助金収益	37,511,885	37,511,885		37,511,885
		受託金収益	11,274,323	11,274,323		11,274,323
		事業収益	4,415,260	4,415,260		4,415,260
		介護保険事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	1,168,320	1,168,320		1,168,320
		その他の収益	280,251	280,251		280,251
		サービス活動収益計（１）	67,675,384	67,675,384	0	67,675,384
	費用	人件費	43,895,000	43,895,000		43,895,000
		事業費	7,264,989	7,264,989		7,264,989
		事務費	4,081,939	4,081,939		4,081,939
		共同募金配分金事業費	666,721	666,721		666,721
		退職共済事業費用		0		0
		助成金費用	7,822,367	7,822,367		7,822,367
		基金組入額	10,918,895	10,918,895		10,918,895
		減価償却費	682,008	682,008		682,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−328,350	−328,350		−328,350
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	75,003,569	75,003,569	0	75,003,569
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−7,328,185	−7,328,185	0	−7,328,185
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	44,026	44,026		44,026
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	44,026	44,026	0	44,026
	費用	支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		44,026	44,026	0	44,026
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−7,284,159	−7,284,159	0	−7,284,159
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		災害損失		0		0
		生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
		事業区分間繰入金費用	3,578,760	3,578,760		3,578,760
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	3,578,760	3,578,760	0	3,578,760
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−3,578,760	−3,578,760	0	−3,578,760
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−10,862,919	−10,862,919	0	−10,862,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		−12,751,930	−12,751,930		−12,751,930
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		−23,614,849	−23,614,849	0	−23,614,849
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）		4,032,054	4,032,054		4,032,054
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１		−19,582,795	−19,582,795	0	−19,582,795

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益		0		0
		寄附金収益		0		0
		経常経費補助金収益		0		0
		受託金収益		0		0
		事業収益		0		0
		介護保険事業収益	5,608,650	5,608,650		5,608,650
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	5,608,650	5,608,650	0	5,608,650
	費用	人件費	9,160,926	9,160,926		9,160,926
		事業費	240,000	240,000		240,000
		事務費	107,369	107,369		107,369
		共同募金配分金事業費		0		0
		退職共済事業費用		0		0
		助成金費用		0		0
		基金組入額		0		0
		減価償却費	297,000	297,000		297,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	9,805,295	9,805,295	0	9,805,295
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,196,645	-4,196,645	0	-4,196,645
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,196,645	-4,196,645	0	-4,196,645
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
		事業区分間繰入金収益	3,578,760	3,578,760		3,578,760
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（８）	3,578,760	3,578,760	0	3,578,760
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		災害損失		0		0
		生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,578,760	3,578,760	0	3,578,760
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-617,885	-617,885	0	-617,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-4,149,107	-4,149,107		-4,149,107
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-4,766,992	-4,766,992	0	-4,766,992
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１		-4,766,992	-4,766,992	0	-4,766,992